

Sivistystoimen talous- ja toimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2021

36/13.131/2021

Hyvinvointilautakunta 04.05.2021 § 55

Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösunnitelmasta kokouksessaan 15.12.2020 § 156. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1. - 31.3.2021 seuraavasti:

	Budjetti 2021	Toteuma	Käyttö %
Sivistystoimen hallinto			
Toimintatuotot	454 080	1 691	0,37
Toimintakulut	576 394	117 647	20,41
Toimintakate	122 314	115 956	94,80
Varhaiskasvatus			
Toimintatuotot	140 700	26 010	18,49
Toimintakulut	1 562 816	318 606	20,39
Toimintakate	1 422 116	292 596	20,57
Perusopetus			
Toimintatuotot	80 000	87 622	109,53
Toimintakulut	5 973 301	1 186 607	19,87
Toimintakate	5 893 301	1 098 984	18,65
Lukio ja ammatillinen koulutus			
Toimintatuotot	24 600	47 435	192,83
Toimintakulut	779 557	155 564	19,96
Toimintakate	754 957	108 129	14,32
Kansalaisopisto			
Toimintatuotot	67 002	8 133	12,14
Toimintakulut	345 431	54 736	15,85
Toimintakate	278 429	46 603	16,74
Kirjastotoimi			
Toimintatuotot	6 300	1 320	20,95
Toimintakulut	323 474	72 954	22,55
Toimintakate	317 174	71 634	22,59
Vapaa-aikatoimi			
Toimintatuotot	308 175	56 647	18,38
Toimintakulut	732 297	119 277	16,29

Toimintakate	424 122	62 630	14,77
--------------	---------	--------	-------

Sivistystoimi yhteensä

Toimintatuotot	1 080 857	228 859	21,17
Toimintakulut	10 293 270	2 025 391	19,68
Toimintakate	9 212 413	1 796 531	19,50

Esityslistan mukana jaetaan raportti sivistystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 31.3.2021.

Päätösehdotus: (Vs. sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistystoimen talouskatsauksen tammi-maaliskuulta 2021 tietoonsa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa,
Vs. sivistystoimenjohtaja Susanna Tervämäki
Puh. 0400 695902, etunimi.sukunimi@edu.ranua.fi